

Na osnovu člana 305. Zakona o privrednim društvima Veterinarska stanica Sremska Mitrovica ad, Petra Preradovića broj 76 (u daljem tekstu: Društvo), šifra I naziv delatnosti:7500 – Veterinarska delatnost, Odbor direktora Veterinarske stanice Sremska Mitrovica ad, objavljuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA AD

Sednica će se održati 28.06.2013. godine u 13:00 časova u sedištu Društva, Veterinarske stanice Sremska Mitrovica AD, Petra Preradovića 76.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: predsednika Skupštine, komisiju za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora za 2012 godinu;
4. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu i Godišnji izveštaj o poslovanja za 2012.godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti I pokriću gubitka po izveštaju o poslovanju;
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.god
8. Pitanja i predlozi;

Društvo na dan upućivanja poziva, 28.05.2013. godine, ima ukupno emitovanih 16.714 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa ima 16.714 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Određuje se 11.06.2013. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 11.06.2013. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Materijal sa sednice Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem pomoćnika, u sedištu Društva u periodu od 11.06.2013. do 14.06.2013. godine u vreme od 08-13 časova, sa predhodnom najavom na telefon 022/624-851.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lice da ga zastupa na toj sednici. Ako fizičko lice daje punomoć je za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa

zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose tačke dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu objavljuje se na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, na internet stranici Društva kao i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremen informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik odbora direktora

Nenad Raičević